



光大控股成功发行 40 亿元人民币熊猫中期票据

2024 年 3 月 4 日，光大控股（股份代号：165. HK）2024 年度第一期中期票据在中国银行间市场成功发行，发行规模 40 亿元人民币。本次发行两个品种，品种一为 3 年期中期票据，发行规模 20 亿元人民币，票面利率 2.68%，创光大控股历史债券发行票面利率新低；品种二为 5 年期中期票据，发行规模 20 亿元人民币，票面利率 2.85%，为光大控股首次在银行间市场发行 5 年期中期票据，创近 5 年以来同期限熊猫中票票面利率新低。

光大控股
EVERBRIGHT LIMITED

热烈祝贺

中国光大控股有限公司
2024年度第一期中期票据（熊猫债）

成功发行

40 亿元人民币

创光大控股历史债券票面利率新低

24光大控股 MTN001A		24光大控股 MTN001B	
AAA	信用评级	AAA	
20亿元	发行规模	20亿元	
3年期	债券期限	5年期	
2.68%	票面利率	2.85%	
全场2.64倍	认购倍数	全场2.55倍	

牵头主承销商及簿记管理人 中国银行
联席主承销商 光大证券

本次发行获得了银行及非银机构投资者的踊跃认购，品种一全场认购倍数 2.64 倍，品种二全场认购倍数 2.55 倍，认购量近 104 亿元，充分体现出机构投资者对公司高质量发展的认可与支持。

本次发行进一步优化公司的债务结构，降低融资成本，创光大控股跨境债务融资的历史最佳战绩，为公司 2024 年喜迎新春，实现开门红。光大控股将继续发挥跨境资管平台优势，持续推进业务高质量发展，服务中国经济可持续发展。